

ELŐTERJESZTÉS

A CyBERG CORP. Nyrt.

2019. április 29. napján tartandó

éves rendes közgyűlésére

6. napirendi pont

Tárgy: Döntés a felmentvény megadásáról a Társaság vezető tisztségviselőinek elmúlt üzleti évben végzett tevékenysége vonatkozásában

Rózsa Balázs, mint az Igazgatótanács elnöke tájékoztatja a Közgyűlés tagjait, hogy a Társaság Közgyűlése a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt adhat a Társaság vezető tisztségviselő számára.

Abban az esetben, ha a Közgyűlés a vezető tisztségviselők részére az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt megadja, a Társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

A CyBERG Corp. Nyrt. Igazgatótanácsa azt javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság vezető tisztségviselőinek – a Társaság irányítás során kifejtett tevékenységükre tekintettel – az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényre vonatkozó kérelmüket az alábbi határozati javaslat szerint:

A CyBERG Corp. Nyrt. Közgyűlése a mai nappal elhatározza, miszerint a Társaság vezető tisztségviselőinek – a Társaság irányítás során kifejtett tevékenységükre tekintettel – az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt megadja.

Fentiek alapján kérjük a T. Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Budapest, 2019. március 29.

CyBERG Corp.
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

A CyBERG Corp. Nyrt.

**2019. év április hó 29. napján megtartott
Rendes Közgyűlésének**

[■] / 2019. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata

A CyBERG Corp. Nyrt. Közgyűlése a mai nappal elhatározza, miszerint a Társaság vezető tisztségviselőinek – a Társaság irányítás során kifejtett tevékenységükre tekintettel – az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt megadja.

Budapest, 2019. április 29.

NÉV

Közgyűlés elnöke

NÉV

jegyzőkönyv hitelesítője

NÉV

jegyzőkönyvvezető